

Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Ziębice z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z § 9 pkt 2 uchwały 293/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 r., zarządza się, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 – "Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r." – zwiększa się dochody bieżące o wartość 476,02 zł oraz dochody majątkowe o wartość 0,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 – "Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018 r." – zmniejsza się wydatki bieżące o wartość 4.523,98 zł oraz zwiększa wydatki majątkowe o wartość 5,000,00 zł.

§ 3.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na rok 2018" wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

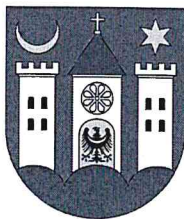
§ 6.

Budżet gminy na rok 2018 po zmianach:

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianą	Zmiana	Zapis po zmianie
Dochody ogółem:	66.587.532,68	476,02	66.588.008,70
W tym bieżące	63.420.382,68	476,02	63.420.858,70
W tym majątkowe	3.167.150,00	0,00	3.167.150,00
Wydatki ogółem:	71.032.995,33	476,02	71.033.471,35
W tym bieżące	62.796.409,79	-4.523,98	62.791.885,81
W tym majątkowe	8.236.585,54	5,000,00	8.241.585,54
Wynik budżetu	-4.445.462,65	0,00	-4.445.462,65
Przychody	6.507.823,65	0,00	6.507.823,65
Rozchody	2.062.361,00	0,00	2.062.361,00

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 55/2018 z dnia 30.05.2018r

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Ziębice:

Po stronie dochodów:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami o kwotę 476,02 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2018 r. zgodnie z pismem z dnia 22 maja 2018 r. o sygnaturze FB-BP.3111.65.2018.AZ

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 77.350,00 zł

W tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 31.100,00 zł
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 14.150,00 zł
Przedszkole Na Orlej Polanie – 32.100,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 186.650,00 zł

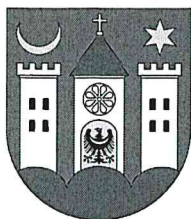
W tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 68.100,00 zł
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 37.500,00 zł
Przedszkole Na Orlej Polanie – 49.450,00 zł
Żłobek Miejski – 31.600,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 52.500,00 zł

W tym: Żłobek Miejski



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

-zmniejsza się:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę 77.350,00 zł

W tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 31.100,00 zł
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 14.150,00 zł
Przedszkole Na Orlej Polanie – 32.100,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę 186.650,00 zł

W tym: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 68.100,00 zł
Przedszkole Publiczne w Henrykowie – 37.500,00 zł
Przedszkole Na Orlej Polanie – 49.450,00 zł
Żłobek Miejski – 31.600,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 0830 Wpływy z usług

o kwotę 52.500,00 zł

W tym: Żłobek Miejski

Po stronie wydatków:

-zwiększa się:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8,83 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 0,50 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 466,69 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 r. zgodnie z pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. o sygnaturze FB-BP.3111.65.2018.AZ

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

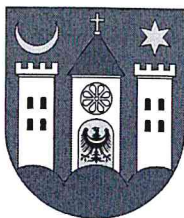
§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 7.866,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 8.868,50 zł

Powyższe środki przesuwa się na remonty i opróżnianie lokali mieszkalnych.



Burmistrz Ziębic

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

Powyższe środki przenosi się na zakup komputera, w związku z pismem SM.5520.35.2015.SS z dnia 17.05.2018, z powodu uszkodzenia poprzedniego sprzętu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4411 Podróże służbowe krajowe

o kwotę 430,00 zł

§ 4431 Różne opłaty i składki

o kwotę 570,00 zł

W tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 dot. Projektu Erasmus +

Dział 851 Oświata i wychowanie

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 8.000,00 zł

Dział 855 Pomoc społeczna

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.805,00 zł

W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 12.000,00 zł

Powyższe środki przesuwa się na utrzymanie zieleni na terenie sołectw w gminie Ziębice, tj. zakup paliwa oraz żyłek a także usługi związanej z naprawą kosiarek w związku z wnioskiem WBGK.3026.9.2018.MP z dnia 15.05.18r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4270 Zakup usług remontowych

o kwotę 480,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na naprawę oświetlenia ulicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 2.000,00 zł



Burmistrz Ziębice

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

-zmniejsza się:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 16.734,50 zł

Powyższe środki przenosi się na remonty i opróżnianie lokali mieszkalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4381 Zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 1.000,00 zł

W tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 dot. Projektu Erasmus +

Dział 851 Oświata i wychowanie

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł

Dział 855 Pomoc społeczna

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.805,00 zł

W tym: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł

Powyższe środki przesuwają się na utrzymanie zieleni na terenie sołectw w gminie Ziębice, tj. zakup paliwa oraz żyłek a także usługi związanej z naprawą kosiarek zgodnie z wnioskiem

WBGK.3026.9.2018.MP z dnia 15.05.18r

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii o kwotę 480,00 zł

Powyższe środki przenosi się na naprawę oświetlenia ulicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł

Załącznik nr 1

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 436 282,15	476,02	1 436 758,17
			Pozostała działalność	1 302 282,15	476,02	1 302 758,17
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 045,15	476,02	851 521,17
			Oświata i wychowanie	1 738 531,87	0,00	1 738 531,87
	80104		Przedszkola	469 010,00	0,00	469 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	77 350,00	77 350,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	- 77 350,00	17 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 000,00	0,00	665 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	186 650,00	186 650,00
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	- 186 650,00	478 350,00
855			Rodzina	16 778 100,00	0,00	16 778 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	0,00	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	52 500,00	52 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 52 500,00	17 500,00
Razem:				66 587 532,68	476,02	66 588 008,70

Załącznik nr 2

Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 506 567,15	476,02	1 507 043,17
			Pozostała działalność	851 045,15	476,02	851 521,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,45	8,83	180,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 388,40	0,50	3 388,90
		4430	Różne opłaty i składki	834 357,99	466,69	834 824,68
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 427,00	0,00	2 610 427,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 537 366,00	0,00	2 537 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 694,00	7 866,00	44 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	8 868,50	281 868,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700 000,00	- 16 734,50	1 683 265,50
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 602,30	0,00	586 602,30
			Straż gminna (miejska)	301 111,00	0,00	301 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 5 000,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	19 085 261,67	0,00	19 085 261,67
			Gimnazja	2 444 693,93	0,00	2 444 693,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	0,00	5 650,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	930,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	570,00	570,00
851	85195		Ochrona zdrowia	327 000,00	0,00	327 000,00
			Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
			Rodzina	17 381 150,00	0,00	17 381 150,00

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633 000,00	0,00	6 633 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 1 805,00	7 895,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 12 000,00	213 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 730,00	0,00	777 730,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 480,00	349 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	480,00	320 480,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 323 527,96	0,00	2 323 527,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
				5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				7 1 032 995,33	476,02	7 1 033 471,35

załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 521,17
	01095		Pozostała działalność	851 521,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851 521,17
750			Administracja publiczna	163 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 575,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	133 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80110		Gimnazja	5 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 350,00
852			Pomoc społeczna	210 968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 100,00

85215		Dotatki mieszkaniowe		1 417,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 417,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		77 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		35 851,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 851,00
855		Rodzina		16 485 000,00
		Świadczenie wychowawcze		9 852 000,00
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		9 852 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 633 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 633 000,00
Razem:				17 848 701,17

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	851 521,17
			Pozostała działalność	851 521,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 256,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 549,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 388,90
		4430	Różne opłaty i składki	834 824,68
			Administracja publiczna	163 288,00
			Urzędy wojewódzkie	163 288,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 575,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			Ochrona narodowa	300,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	133 049,00
			Szkoły podstawowe	127 699,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 379,00
	80110	Gimnazja	5 350,00
	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00
852		Pomoc społeczna	210 968,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	96 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 851,00
855		Rodzina	16 485 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 852 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 760 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 633 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 083 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4260	Zakup energii	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 655,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:		17 848 701,17

załącznik nr 5

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Oławskiej w Ziębicach	500 000,00
600			Transport i łączność	1 395 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000,00
			Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki nr 256	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Służejów	0,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Henrykowie - dokumentacja	15 000,00
			Przebudowa ulicy Browarnej i Podwale	200 000,00
			Wykonanie zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP w Ziębicach	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo - rowerowe w Gminie Ziębice	300 000,00
750			Administracja publiczna	623 036,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 036,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 098,21
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	111 098,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Ziębicach	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 938,55
			Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	371 938,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja sufitu na sali gminastycznej w GCEiS w Ziębicach	100 000,00
			Przebudowa sufitu na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 561,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 561,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561,30
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	7 561,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa medycznego i sprzętu ppoż. dla OSP	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	12 000,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku MGOPS w Ziębicach	10 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku MGOPS w Ziębicach	18 000,00
			Modernizacja systemu alarmowego w budynku MGOPS w Ziębicach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 765 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	10 000,00
			Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00
			Ziębicki Park Sportów Miejskich	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 934,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 934,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 134,78
			Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	20 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Raczycach	28 000,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	72 134,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	14 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Poszukiwanie książęcego skarbu w Bramie Paczkowskiej – nowa atrakcja turystyczna w Ziębicach	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	0,00
926			Kultura fizyczna	300 168,70
	92601		Obiekty sportowe	250 168,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 168,70
			Plac zabaw i siłownia pod chmurką	49 500,00
			Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00

		Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	150 668,70
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00
Razem			7 174 201,54

